

OTP novčani otvoreni investicijski fond

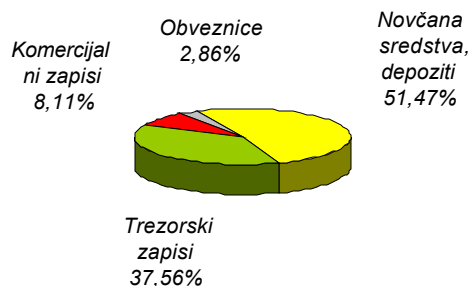
31. prosinac 2008.

		Investicijski ciljevi fonda
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.	<ul style="list-style-type: none"> očuvanje vrijednosti uložениh sredstava stabilan prinos na uložena sredstva konzervativna strategija ulaganja visoka likvidnost uložениh sredstava
Valuta	HRK	
Cijena udjela 31.12.2008.	112,3767	
Prosječan godišnji prinos	-0,11%	
U posljednjih godinu dana	4,51%	
Neto imovina	HRK 71.326.773,16	
Naknade		
Ulazna	nema je	
Izlazna	nema je	
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini	
Upravljačka	1% na godišnjoj razini	
Minimalan ulog	hrk 1.000	

STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

Trezorski zapisi	37,56%
Komercijalni zapisi	8,11%
Obveznice	2,86%
Novčana sredstva, depoziti	51,47%



TOP 10

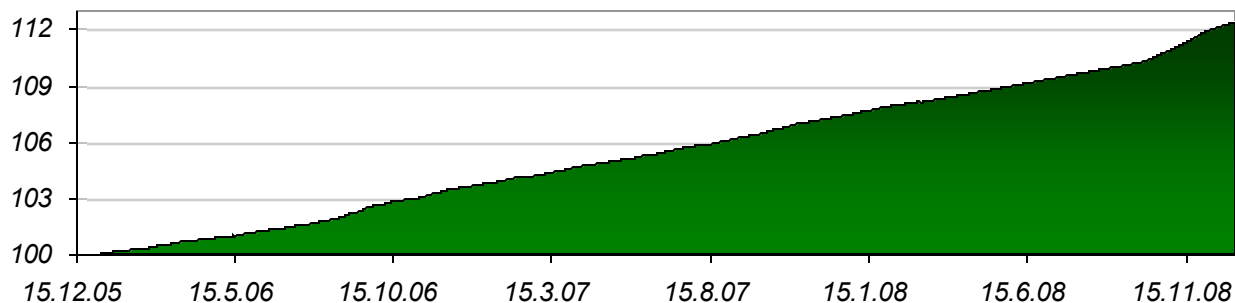
1. Kratkoročni depozit - HRK	7,01%
2. Kratkoročni depozit - HRK	6,31%
3. Kratkoročni depozit - HRK	5,94%
4. Kratkoročni depozit - HRK	5,61%
5. Trezorski zapisi MFIN 12.02.2009	5,57%
6. Trezorski zapisi MFIN 10.12.2009	5,22%
7. Kratkoročni depozit - HRK	4,24%
8. Kratkoročni depozit - HRK	4,21%
9. Kratkoročni depozit - HRK	4,21%
10. Trezorski zapisi MFIN 27.08.2009	4,05%

• PO SKUPINAMA DRŽAVA

RH	100%
----	------

• PO VALUTAMA

HRK	100,00%
-----	---------



Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2008.